



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	MARZO/2021	MARZO/2021		MARZO/2021	MARZO/2021		
	CORRIENTE	<u>70,769,384,624.28</u>	<u>70,769,384,624.28</u>		CORRIENTE	<u>8,213,623,993.81</u>	<u>8,213,623,993.81</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	1,424,242,664.84	1,424,242,664.84	24	CUENTAS POR PAGAR	7,812,458,563.81	7,812,458,563.81
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,010,120,937.58	2,010,120,937.58	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,319,894,443.35	7,319,894,443.35
131102	MULTAS	2,010,120,937.58	2,010,120,937.58	240101	BIENES Y SERVICIOS	392,055,929.60	392,055,929.60
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 585,878,272.74	- 585,878,272.74	240102	PROYECTOS DE INVERSION	6,927,838,513.75	6,927,838,513.75
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 585,878,272.74	- 585,878,272.74	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	399,243,985.46	399,243,985.46
15	INVENTARIOS	214,047,588.00	214,047,588.00	243605	Servicios	7,609,115.00	7,609,115.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	214,047,588.00	214,047,588.00	243606	Arrendamientos	669,468.00	669,468.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	800,000.00	800,000.00	243608	Compras	198,806,480.00	198,806,480.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	42,905,708.00	42,905,708.00	243615	Rentas de trabajo	1,582,646.96	1,582,646.96
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	2,924,308.00	2,924,308.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	118,578,672.00	118,578,672.00
151037	Muebles y enseres	87,552,734.00	87,552,734.00	243626	Contratos de construccion	2,469,163.00	2,469,163.00
151039	Material didáctico	3,163,516.00	3,163,516.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	62,739,892.50	62,739,892.50
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	6,977,289.00	6,977,289.00	243690	Otras Retenciones	6,788,548.00	6,788,548.00
151090	Otras mercancías en existencia	69,724,033.00	69,724,033.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	44,701,941.00	44,701,941.00
19	OTROS ACTIVOS	69,131,094,371.44	69,131,094,371.44	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	103,600.00	103,600.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327,485,950.00	327,485,950.00	244024	TASAS	44,598,341.00	44,598,341.00
190514	Bienes y Servicios	327,485,950.00	327,485,950.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,618,194.00	48,618,194.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,519,669,784.00	1,519,669,784.00	249055	Servicios	202,574.00	202,574.00
				249058	Arrendamiento operativo	19,864,725.00	19,864,725.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MARZO/2021	MARZO/2021			MARZO/2021	MARZO/2021
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,519,669,784.00	1,519,669,784.00	249090	Otras cuentas por pagar	28,550,895.00	28,550,895.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	67,283,938,637.44	67,283,938,637.44	27	PROVISIONES	297,494,624.00	297,494,624.00
190801	EN ADMINISTRACION	67,283,938,637.44	67,283,938,637.44	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	297,494,624.00	297,494,624.00
				270103	Administrativas	150,379,669.00	150,379,669.00
				270190	Otros litigios y demandas	147,114,955.00	147,114,955.00
				29	OTROS PASIVOS	103,670,806.00	103,670,806.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00	103,670,806.00
				290304	Depósitos sobre contratos	103,670,806.00	103,670,806.00
	NO CORRIENTE	<u>65,812,245,899.18</u>	<u>65,812,245,899.18</u>		Total Pasivo	<u>8,213,623,993.81</u>	<u>8,213,623,993.81</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,616,007,310.75	15,616,007,310.75	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	128,368,006,529.65	128,368,006,529.65
160501	Urbanos	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	3105	CAPITAL FISCAL	57,073,801,898.87	57,073,801,898.87
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	275,095,494.43	275,095,494.43	310506	CAPITAL FISCAL	57,073,801,898.87	57,073,801,898.87
161501	Edificaciones	275,095,494.43	275,095,494.43	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	95,058,020,208.58	95,058,020,208.58
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	419,483,340.00	419,483,340.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	95,131,345,564.72	95,131,345,564.72
163501	Maquinaria y Equipo	2,140,000.00	2,140,000.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 73,325,356.14	- 73,325,356.14
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	181,270,622.00	181,270,622.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 23,763,815,577.80	- 23,763,815,577.80
163504	Equipos de comunicación y computacion	136,092,718.00	136,092,718.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 23,763,815,577.80	- 23,763,815,577.80
163505	Equipos de transporte, traccion y E.	99,980,000.00	99,980,000.00		Total Patrimonio	<u>128,368,006,529.65</u>	<u>128,368,006,529.65</u>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MARZO/2021	MARZO/2021	MARZO/2021	MARZO/2021
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	509,619,162.00	509,619,162.00		
163707	Maquinaria y equipo	89,992,930.00	89,992,930.00		
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	98,499,765.00	98,499,765.00		
163710	Equipos de comunicación y computacion	289,832,467.00	289,832,467.00		
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	31,294,000.00	31,294,000.00		
1640	EDIFICACIONES	6,044,688,484.32	6,044,688,484.32		
164001	Edificios y casas	5,642,265,620.00	5,642,265,620.00		
164027	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	402,422,864.32	402,422,864.32		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	520,503,619.00	520,503,619.00		
165501	Equipo de Construccion	381,083,640.00	381,083,640.00		
165511	Herramientas y Accesorios	122,458,979.00	122,458,979.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	16,961,000.00	16,961,000.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	715,285,697.00	715,285,697.00		
166501	Muebles y enseres	516,281,641.00	516,281,641.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	199,004,056.00	199,004,056.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	657,976,400.00	657,976,400.00		
167002	Equipos de computacion	657,976,400.00	657,976,400.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,108,858,148.00	1,108,858,148.00		
167502	Terrestre	1,108,858,148.00	1,108,858,148.00		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MARZO/2021	MARZO/2021		MARZO/2021	MARZO/2021
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,416,928,744.00	- 2,416,928,744.00			
168501	Edificaciones	- 153,934,295.00	- 153,934,295.00			
168504	Maquinaria y equipo	- 610,303,479.00	- 610,303,479.00			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 263,190,531.00	- 263,190,531.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 765,665,067.00	- 765,665,067.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 623,835,372.00	- 623,835,372.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	50,196,238,588.43	50,196,238,588.43			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	48,201,581,880.00	48,201,581,880.00			
170501	Red Carretera	47,901,218,201.00	47,901,218,201.00			
170505	Parques Recreacionales	300,363,679.00	300,363,679.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,615,525,978.00	2,615,525,978.00			
171001	Red carretera	1,757,317,309.00	1,757,317,309.00			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	858,208,669.00	858,208,669.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57			
Total Activo		<u>136,581,630,523.46</u>	<u>136,581,630,523.46</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>136,581,630,523.46</u>	<u>136,581,630,523.46</u>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	MARZO/2021	MARZO/2021		MARZO/2021	MARZO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	5,906,675,381.87	91	PASIVOS CONTINGENTES	5,989,261,618.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,906,675,381.87	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,989,261,618.00
812004	Administrativas	5,906,675,381.87	912004	Administrativos	3,652,202,846.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	26,554,017.03	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2,337,058,772.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,046,221.58	93	ACREEDORAS DE CONTROL	961,283,000.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,046,221.58	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	961,283,000.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	19,507,795.45	930617	Propiedades planta y equipo	961,283,000.00
836101	Internas	19,507,795.45	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 6,950,544,618.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 5,933,229,398.90	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 5,989,261,618.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 5,906,675,381.87	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 5,989,261,618.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 5,906,675,381.87	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 961,283,000.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 26,554,017.03	991502	Bienes recibidos en custodia	- 961,283,000.00
891506	Bienes y derechos retirados	- 7,046,221.58			
891521	Responsabilidades en proceso	- 19,507,795.45			

JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL

HÉCTOR JULIO SICHACÁ CASTIBLANCO
CONTADOR
46739 -T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	MARZO/2021	ENERO/2021		MARZO/2021	ENERO/2021
	<u>70,769,384,624.28</u>	<u>92,595,674,167.08</u>		<u>8,213,623,993.81</u>	<u>8,118,150,573.81</u>
	CORRIENTE			CORRIENTE	
13	CUENTAS POR COBRAR	1,424,242,664.84	24	CUENTAS POR PAGAR	7,812,458,563.81
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,010,120,937.58	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,319,894,443.35
131102	MULTAS	2,010,120,937.58	240101	BIENES Y SERVICIOS	392,055,929.60
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 585,878,272.74	240102	PROYECTOS DE INVERSION	6,927,838,513.75
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 585,878,272.74	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	399,243,985.46
15	INVENTARIOS	214,047,588.00	243605	Servicios	7,609,115.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	214,047,588.00	243606	Arrendamientos	669,468.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	800,000.00	243608	Compras	198,806,480.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	42,905,708.00	243615	Rentas de trabajo	1,582,646.96
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	2,924,308.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	118,578,672.00
151037	Muebles y enseres	87,552,734.00	243626	Contratos de construccion	2,469,163.00
151039	Material didáctico	3,163,516.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	62,739,892.50
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	6,977,289.00	243690	Otras Retenciones	6,788,548.00
151090	Otras mercancías en existencia	69,724,033.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	44,701,941.00
19	OTROS ACTIVOS	69,131,094,371.44	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	103,600.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327,485,950.00	244024	TASAS	44,598,341.00
190514	Bienes y Servicios	327,485,950.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,618,194.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,519,669,784.00	249055	Servicios	202,574.00
		4,155,222,231.00	249058	Arrendamiento operativo	19,864,725.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MARZO/2021	ENERO/2021			MARZO/2021	ENERO/2021
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,519,669,784.00	4,155,222,231.00	249090	Otras cuentas por pagar	28,550,895.00	28,550,895.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	67,283,938,637.44	85,707,126,772.44	27	PROVISIONES	297,494,624.00	258,586,867.00
190801	EN ADMINISTRACION	67,283,938,637.44	85,707,126,772.44	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	297,494,624.00	258,586,867.00
				270103	Administrativas	150,379,669.00	113,249,534.00
				270190	Otros litigios y demandas	147,114,955.00	145,337,333.00
				29	OTROS PASIVOS	103,670,806.00	103,670,806.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00	103,670,806.00
				290304	Depósitos sobre contratos	103,670,806.00	103,670,806.00
	NO CORRIENTE	<u>65,812,245,899.18</u>	<u>65,715,678,846.18</u>		Total Pasivo	<u>8,213,623,993.81</u>	<u>8,118,150,573.81</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,616,007,310.75	15,519,440,257.75	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	128,368,006,529.65	150,193,202,439.45
160501	Urbanos	7,781,425,710.00	7,781,425,710.00	3105	CAPITAL FISCAL	57,073,801,898.87	57,073,801,898.87
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	275,095,494.43	275,095,494.43	310506	CAPITAL FISCAL	57,073,801,898.87	57,073,801,898.87
161501	Edificaciones	275,095,494.43	275,095,494.43	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	95,058,020,208.58	95,058,020,208.58
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	419,483,340.00	245,746,008.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	95,131,345,564.72	95,131,345,564.72
163501	Maquinaria y Equipo	2,140,000.00	2,140,000.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 73,325,356.14	- 73,325,356.14
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	181,270,622.00	74,744,773.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 23,763,815,577.80	- 1,938,619,668.00
163504	Equipos de comunicación y computacion	136,092,718.00	68,881,235.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 23,763,815,577.80	- 1,938,619,668.00
163505	Equipos de transporte, traccion y E.	99,980,000.00	99,980,000.00		Total Patrimonio	<u>128,368,006,529.65</u>	<u>150,193,202,439.45</u>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MARZO/2021	ENERO/2021	MARZO/2021	ENERO/2021
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	509,619,162.00	2,433,298,829.00		
163707	Maquinaria y equipo	89,992,930.00	887,148,930.00		
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	98,499,765.00	98,499,765.00		
163710	Equipos de comunicación y computacion	289,832,467.00	376,955,986.00		
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	31,294,000.00	1,070,694,148.00		
1640	EDIFICACIONES	6,044,688,484.32	6,044,688,484.32		
164001	Edificios y casas	5,642,265,620.00	5,642,265,620.00		
164027	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	402,422,864.32	402,422,864.32		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	520,503,619.00	- 279,324,450.00		
165501	Equipo de Construccion	381,083,640.00	- 416,072,360.00		
165511	Herramientas y Accesorios	122,458,979.00	119,786,910.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	16,961,000.00	16,961,000.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	715,285,697.00	671,194,721.00		
166501	Muebles y enseres	516,281,641.00	516,281,641.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	199,004,056.00	154,913,080.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	657,976,400.00	570,852,881.00		
167002	Equipos de computacion	657,976,400.00	570,852,881.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,108,858,148.00	69,458,000.00		
167502	Terrestre	1,108,858,148.00	69,458,000.00		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MARZO/2021	ENERO/2021		MARZO/2021	ENERO/2021
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,416,928,744.00	- 2,292,995,420.00			
168501	Edificaciones	- 153,934,295.00	- 142,521,371.00			
168504	Maquinaria y equipo	- 610,303,479.00	- 584,464,355.00			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 263,190,531.00	- 245,323,221.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 765,665,067.00	- 730,550,997.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 623,835,372.00	- 590,135,476.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	50,196,238,588.43	50,196,238,588.43			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	48,201,581,880.00	48,201,581,880.00			
170501	Red Carretera	47,901,218,201.00	47,901,218,201.00			
170505	Parques Recreacionales	300,363,679.00	300,363,679.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,615,525,978.00	2,615,525,978.00			
171001	Red carretera	1,757,317,309.00	1,757,317,309.00			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	858,208,669.00	858,208,669.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57			
Total Activo		<u>136,581,630,523.46</u>	<u>158,311,353,013.26</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>136,581,630,523.46</u>	<u>158,311,353,013.26</u>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	MARZO/2021	ENERO/2021		MARZO/2021	ENERO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	5,906,675,381.87	91	PASIVOS CONTINGENTES	5,989,261,618.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,906,675,381.87	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,989,261,618.00
812004	Administrativas	5,906,675,381.87	912004	Administrativos	3,652,202,846.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	26,554,017.03	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2,337,058,772.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,046,221.58	93	ACREEDORAS DE CONTROL	961,283,000.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,046,221.58	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	961,283,000.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	19,507,795.45	930617	Propiedades planta y equipo	961,283,000.00
836101	Internas	19,507,795.45	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 6,950,544,618.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 5,933,229,398.90	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 5,989,261,618.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 5,906,675,381.87	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 5,989,261,618.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 5,906,675,381.87	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 961,283,000.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 26,554,017.03	991502	Bienes recibidos en custodia	- 961,283,000.00
891506	Bienes y derechos retirados	- 7,046,221.58			
891521	Responsabilidades en proceso	- 19,507,795.45			

JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL

HÉCTOR JULIO SICHACÁ CASTIBLANCO
CONTADOR
46739 -T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	MARZO/2021	MARZO/2021
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>23,751,589,724.00</u>	<u>23,751,589,724.00</u>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,602,094,044.00	3,602,094,044.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30,907,800.00	30,907,800.00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	30,907,800.00	30,907,800.00
5111 GENERALES	3,571,186,244.00	3,571,186,244.00
511113 Vigilancia y Seguridad	336,168,266.00	336,168,266.00
511114 Materiales y Suministros	98,135,653.00	98,135,653.00
511115 Mantenimiento	51,649,130.00	51,649,130.00
511117 Servicios Publicos	34,943,488.00	34,943,488.00
511118 Arrendamiento	88,766,667.00	88,766,667.00
511123 Comunicacion y Transporte	1,900,700.00	1,900,700.00
511133 Seguridad Industrial	7,263,208.00	7,263,208.00
511146 Combustibles y Lubricantes	11,522,020.00	11,522,020.00
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	70,495,298.00	70,495,298.00
511155 Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	6,818,653.00	6,818,653.00
511179 HONORARIOS	2,200,647,374.00	2,200,647,374.00
511180 SERVICIOS	662,847,030.00	662,847,030.00
511190 Otros Gastos Generales	28,757.00	28,757.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	235,805,660.00	235,805,660.00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	193,592,229.00	193,592,229.00
536001 Edificaciones	17,119,386.00	17,119,386.00
536004 Maquinaria y equipo	41,758,686.00	41,758,686.00
536006 Muebles, enseres y equipos de oficina	26,267,819.00	26,267,819.00
536007 Equipo de comunicacion y computacion	57,896,494.00	57,896,494.00
536008 Equipo de transporte, traccion y elevacion	50,549,844.00	50,549,844.00
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	42,213,431.00	42,213,431.00
536803 Adiministrativas	40,434,379.00	40,434,379.00
536890 Otros Litigios y demandas	1,779,052.00	1,779,052.00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	19,913,690,020.00	19,913,690,020.00
5502 SALUD	28,591,200.00	28,591,200.00
550206 Asignación de bienes y servicios	28,591,200.00	28,591,200.00
5505 RECREACION Y DEPORTE	37,770,838.00	37,770,838.00
550506 Asignacion Bienes y Servicios	37,770,838.00	37,770,838.00
5506 CULTURA	20,926,685.00	20,926,685.00
550606 Asignación Bienes y Servicios	20,926,685.00	20,926,685.00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	17,991,311,287.00	17,991,311,287.00
550705 Generales	6,114,328,850.00	6,114,328,850.00
550706 Asignación Bienes y Servicios	11,876,982,437.00	11,876,982,437.00
5508 MEDIO AMBIENTE	560,090,010.00	560,090,010.00
550801 Actividades de Conservacion	529,199,510.00	529,199,510.00
550806 Estudios y proyectos	30,890,500.00	30,890,500.00
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,275,000,000.00	1,275,000,000.00
555003 Para Asistencia Social	1,275,000,000.00	1,275,000,000.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-23,751,589,724.00</u>	<u>-23,751,589,724.00</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>38,428,235.00</u>	<u>38,428,235.00</u>
48 OTROS INGRESOS	38,428,235.00	38,428,235.00
4802 FINANCIERO	3,728,860.00	3,728,860.00
480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración	3,728,860.00	3,728,860.00
4808 INGRESOS DIVERSOS	34,699,375.00	34,699,375.00
480826 Recuperaciones	34,699,375.00	34,699,375.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MARZO/2021	MARZO/2021
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>50,654,088.80</u>	<u>50,654,088.80</u>
58	OTROS GASTOS	50,654,088.80	50,654,088.80
5804	FINANCIEROS	50,654,088.80	50,654,088.80
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	50,654,088.80	50,654,088.80
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-23,763,815,577.80</u>	<u>-23,763,815,577.80</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-23,763,815,577.80</u>	<u>-23,763,815,577.80</u>

JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
ALCALDE LOCAL

HÉCTOR JULIO SICHACÁ CASTIBLANCO
CONTADOR
46739 -T